

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2023-016

## 第一创业证券股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提与职业保险购买符合法律法规及相关制度的规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3、诚信记录

根据立信提供的信息，立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王斌	2002年	2000年	2002年	2021年
签字注册会计师	秦曙慧*	2022年	2013年	2022年	2023年
质量控制复核人	唐国骏	1999年	1999年	2004年	2022年

\*秦曙慧拟作为公司 2023 年的审计报告签字会计师，同时其近三年作为项目组成员参与了公司的年度审计工作。

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王斌

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海摩恩电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：秦曙慧

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	第一创业证券股份有限公司	高级项目经理
2020-2022年	中路股份有限公司	高级项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海华测导航技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	山西仟源医药集团有限公司	项目合伙人
2020年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人

## **2、项目组成员独立性和诚信记录情况**

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

## **二、审计收费**

### **(一) 审计费用定价原则**

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### **(二) 审计费用同比变化情况**

公司 2023 年度审计费用合计不超过人民币 85 万元,较上一期审计费用无变化。其中财务报表审计费用不超过人民币 67 万元,内部控制审计费用不超过人民币 18 万元。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **(一) 审计委员会履职情况**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议题》。审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。审计委员会认为:2022 年度,立信在执业过程中,能够坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够较好地满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘立信为公司 2023 年度的审计机构,同意将该项议案提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

### **(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见**

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅公司同日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载的《独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

### **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司第四届董事会第十一次会议以十三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

### **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### **备查文件：**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届审计委员会关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所事项的事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日